United Nations

S/2001/1280

Security Council

Distr.: General
27 December 2001
English
Original: French

Letter dated 27 December 2001 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) addressed to the President of the Security Council

The Counter-Terrorism Committee has received the attached report which is submitted by Algeria pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001).

I should be grateful if you would have this letter and its annex circulated as a document of the Security Council.

(*Signed*) Jeremy **Greenstock**
Chairman of the Counter-Terrorism Committee

02-20590 (E) 290102 310102

Annex

Letter dated 24 December 2001 from the Permanent Representative of Algeria to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001)

On instructions from my Government, I have the honour to transmit to you herewith the report submitted to the Counter-Terrorism Committee by the Government of Algeria in accordance with paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure).

The Government of Algeria stands ready to provide the Committee with other reports or information that may be required or requested by the Committee.

(*Signed*) Abdallah **Baali**
Ambassador
Permanent Representative

Enclosure

Report submitted by Algeria to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001)

Contents

		Page
	Introduction	4
	Legal framework for preventing and combating terrorism	6
I.	Definition of the terrorist act	6
II.	Implementation of counter-terrorism measures	7
III.	Measures adopted to suppress financing of terrorism	10
IV.	Punishment of recruitment	12
V.	International cooperation	12
VI.	Ratification of international conventions	13
VII.	Bilateral cooperation	13
	Conclusion	14

Appendices

I. Aide-mémoire

II. List of laws and regulations for preventing and combating terrorism

Introduction

Pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) adopted by the Security Council on 28 September 2001, the Government of Algeria submits to the Counter-Terrorism Committee its report providing an overview of national measures to prevent and combat terrorism.

In so doing, Algeria seeks to reiterate its attachment to the principles and objectives of the Charter of the United Nations and to stress its willingness to contribute to full and effective implementation of the provisions of the resolution. Algeria is convinced that its application could herald an auspicious new era in international cooperation on counter-terrorism, provided the international community demonstrates the requisite political will and determination.

Having long suffered the ravages of terrorism, often in the face of indifference and occasional complaisance on the part of certain sectors of the international community, Algeria welcomes the adoption of the resolution insofar as it reflects a welcome acknowledgement by the international community of the potential threats both to national stability and to international peace and security represented by the scourge of terrorism. On 11 September, the world paid the price of underestimating the dangers posed by the terrorist threat and its potential for destruction.

Algeria attaches great importance to Security Council resolution 1373 (2001), which establishes the basis for an organized international response to terrorism in all its forms and manifestations.

It does so not only by virtue of its active commitment to international peace and security, but also since it perceives the present international team effort as corroborating its own consistently argued position on the nature of terrorism and its global implications.

As a result of the universal implementation of the resolution, Algeria thus hopes for clearer recognition and support for its own efforts to combat a transnational scourge that targets the country directly.

As a victim of terrorism, Algeria urges the international community to firmly commit itself to definitively abandoning erroneous and selective perceptions surrounding the phenomenon of terrorism.

Such a commitment should also help to combat the ambivalence, hesitation and reluctance that have hitherto prevailed.

Sustainable efforts to combat terrorism thus depend on transparent and unrestricted cooperation that is free from any manipulation and manoeuvring.

Indeed, to ensure the universality and effectiveness of efforts to combat terrorism, it is thus vital that terrorism not be confused with the struggle of peoples against colonial domination or foreign occupation.

The need for rigorous counter-terrorism efforts concerns first and foremost the countries whose territories are known to harbour support networks and to be used by terrorist groups as staging areas. It is incumbent on such countries to comply with requests for exchange of information or legal and technical assistance. They should also guard against any approach to terrorism that might appear selective. In the same vein, the fight against terrorism will hardly be effective if conceived as a

confrontation with a given civilization or religion. Unified and indivisible, the fight against terrorism must be universal, global and concerted; the commitment it entails can leave no room for ambiguity.

In addition to playing a powerful catalytic role in the revitalization of the existing legislative arsenal for counter-terrorism, the specific measures established in Security Council resolution 1373 (2001) should also generate momentum for strengthening the approach whereby specific manifestations of terrorism are separately addressed in international legal instruments in various domains, including through new legislation to fill gaps and correct weaknesses in international cooperation on counter-terrorism.

Accordingly, a comprehensive convention constituting the political and legal foundation for the fight against terrorism, capable of responding to contemporary challenges, is all the more essential given the importance of ensuring that the international response is commensurate with the multifarious and evolving nature of acts associated with transnational terrorism, the diversity of tools at the disposal of terrorists and the power of the transnational mechanisms that terrorists have employed with formidable cunning.

It is particularly important that such a convention should learn from the limitations and deficiencies in the existing legal arsenal for counter-terrorism by reinforcing the effectiveness of the "prosecute or extradite" principle, including a clause of universal jurisdiction and categorizing terrorist acts according to the gravity of the offences, with corresponding sanctions.

Such an instrument should serve as a point of reference for concerted global management of international risk, of which terrorism is the most intolerable form, given that it denies the most elementary human right, the right to life.

A global effort to combat the scourge of terrorism also requires adequate enforcement measures to ensure that the recent affirmation of political will to eradicate terrorism — wherever it may occur — is translated into action.

The Counter-Terrorism Committee established by the Security Council to monitor implementation of Security Council resolution 1373 (2001) is a welcome initiative. In addition, however, there is a need for fair and transparent institutional arrangements to achieve sustainability of the international community's counter-terrorist efforts as well as the necessary resources to ensure that such efforts are effective and credible.

It is thus essential to have a monitoring, prevention and control mechanism under United Nations auspices entrusted with permanent assessment of the situation and ongoing coordination of cooperation between law enforcement agencies and judicial authorities.

Algeria believes that all these considerations are consistent with the approach which views implementation of Security Council resolution 1373 (2001) in terms of evolving and pursuing far-reaching international cooperation that will sustain the long-term efforts required if terrorism is to be prevented and uprooted.

Legal framework for preventing and combating terrorism

I. Definition of the terrorist act

Algeria's national laws and regulations have been gradually tailored to the sovereign goals of the State in matters of counter-terrorism, with a view to encompassing all activities associated with preventing, suppressing and combating terrorism and terrorist networks throughout national territory.

Legislative Decree No. 92-03 of 30 September 1992 on combating subversion and terrorism, amended and supplemented by Legislative Decree No. 93-05 of 9 April 1993, defines the remit of the public authorities with regard to the sanctioning of terrorist acts. The Penal Code and the Code of Penal Procedure have been amended to strengthen the national legal arsenal in this domain.

Article 1 of Decree No. 93-03, reproduced in article 87 bis of Ordinance No. 95.11 of 25 February 1995 amending and supplementing Ordinance No. 66.156 of 8 June 1966 enacting the Penal Code, defines as a subversive or terrorist act "any offence targeting State security, territorial integrity or the stability or normal functioning of institutions through any action seeking to:

- Spread panic among the public and create a climate of insecurity by causing emotional or physical harm to people, jeopardizing their lives or freedom or attacking their property;
- Disrupt traffic or freedom of movement on roads and obstruct public areas with gatherings;
- Damage national or republican symbols and profane graves;
- Harm the environment, means of communication or means of transport;
- Impede the activities of public authorities and bodies serving the public, or the free exercise of religion and public freedoms;
- Impede the functioning of public institutions, endanger the lives or damage the property of their staff, or obstruct the implementation of laws and regulations".

Article 2, reproduced in article 88 bis 3 of the Penal Code, equates the following with terrorist acts:

- Establishment of associations, bodies, groupings or organizations for the purpose of engaging in subversive or terrorist activities;
- Membership or participation in such subversive or terrorist associations in any form;
- Advocating terrorism and encouraging or funding terrorist activities;
- Reproducing or disseminating documents, recordings or printed matter advocating terrorism.

The above-mentioned Ordinance No. 95.11 amended the Penal Code to reflect new realities and the development of terrorist activities at national and transnational levels, with a view to incorporating in the definition the following terrorist acts:

- Any Algerian who participates or enrols abroad in a terrorist or subversive association, grouping or organization, whatever its form or name, even if its activities are not directed against Algeria;
- Any person who sells, purchases, distributes, imports or manufactures knives for illicit purposes;
- Any person who possesses, obtains, carries, markets, imports, exports, manufactures, repairs or utilizes prohibited weapons, ammunition or explosives without authorization from the competent authority.

II. Implementation of counter-terrorism measures

In developing legal measures to combat terrorism and subversion, Algerian legislators have taken into account all the rights and obligations of accused persons and the fundamental aspect of human rights in the processing of cases brought before the national courts.

Act No. 01-08 of 26 June 2001 amending and supplementing Ordinance No. 66.155 of 8 June 1966 enacting the Code of Criminal Procedure is the basic text concerning suppression of acts of terrorism.

- **House searches**

In the case of crimes categorized as acts of terrorism or subversion, the examining magistrate may instruct the competent members of the criminal investigation service to conduct any search or seizure, by day or by night, in any place throughout the national territory (cf. art. 47 of Ordinance No. 95.10 of 25 February 1995).

The examining magistrate may also take other measures, as provided by the laws in force, and order any preservation measure, either ex officio or on application by the *Ministère public*, or at the request of a member of the criminal investigation service.

- **Placing under police custody**

If a member of the criminal investigation service needs for the purposes of the investigation to place one or more persons in custody, he must inform the public prosecutor and submit to him a report concerning the reasons for so doing; no one may be held in police custody for more than 48 hours (art. 51, as amended and supplemented by Act No. 01-08 of 26 June 2001).

All prescribed time limits are doubled where a breach of State security is concerned. These time limits may, with the written authorization of the public prosecutor, be extended up to a maximum of 12 days in the case of crimes categorized as acts of terrorism or subversion.

- **Pre-trial detention**

Pre-trial detention is an exceptional measure. It may be ordered or prolonged, in exceptional circumstances, only if conditional bail does not provide sufficient guarantees (cf. art. 123 of the above-mentioned Act).

In criminal cases, pre-trial detention is for four months. However, should it prove necessary, the examining magistrate may, through submission of a reasoned order and on application by the public prosecutor, extend the pre-trial detention twice, for a period of four months each time.

Where terrorist crimes are concerned, the examining magistrate may extend the pre-trial detention five times — article 125 bis, Act No. 01-08 of 26 June 2001. In the case of transnational crimes, the examining magistrate has the option of extending the pre-trial detention 11 times, for a period of four months each time.

- **Nature of the punishments imposed for acts of terrorism and terrorist activities**

The Penal Code, in article 87 bis 1, provides the following punishments for crimes categorized as terrorist or subversive:

Death, when the punishment provided by law is rigorous imprisonment for life (however, the death penalty was suspended in 1993 and this moratorium has been strictly observed since then);

Rigorous imprisonment for life, when the punishment provided by law is 10 to 20 years' rigorous imprisonment;

10 to 20 years' rigorous imprisonment, where the punishment provided by law is 5 to 10 years' rigorous imprisonment.

Act No. 89-05 of 25 April 1989 also provides the following complementary penalties:

Restricted residence;

Expulsion;

Forfeiture of certain rights;

Partial confiscation of property;

Dissolution of a legal person;

Publication of the sentence.

The criminalization of acts of terrorism means that the punishments are proportionate to the nature of the act committed:

Any person who creates, founds, organizes or directs any association, body, group or organization categorized as terrorist is liable to rigorous imprisonment;

Membership of or participation in this type of organization is punishable by 10 to 20 years' rigorous imprisonment;

Acts involving prohibited arms and ammunition are punishable by 10 to 20 years' rigorous imprisonment and a fine of from DA 500,000 to DA 1,000,000, and acts involving knives by 5 to 10 years' rigorous imprisonment and a fine of from DA 100,000 to DA 500,000;

Use of a place of worship to preach without authorization from the competent public authorities is punishable by 1 to 3 years' non-rigorous imprisonment and a fine of from DA 10,000 to DA 100,000;

Any person who, whether through preaching or any other action, engages in activities that are contrary to the noble mission of places of worship or are likely to undermine social cohesion or to advocate and incite terrorism is liable to 3 to 5 years' non-rigorous imprisonment and a fine of from DA 50,000 to DA 200,000;

The advocating and financing of terrorist crimes are punishable by 5 to 10 years' rigorous imprisonment and a fine of from DA 100,000 to DA 500,000;

The reproduction or dissemination of documents advocating terrorism is punishable by 5 to 10 years' rigorous imprisonment and a fine of from DA 100,000 to DA 500,000;

The handling or use of explosives for subversive ends, taking into account the resulting loss of life and the scale of the damage caused, is punishable by death.

- **Competent courts**

The criminal court is the court competent to try acts categorized as subversive or terrorist acts and referred by final decision of the indictment division, in accordance with the provisions of Ordinance No. 95.10 of 25 February 1995.

This body has unlimited jurisdiction to try adults or minors of 16 years of age who have committed subversive or terrorist crimes. It is also competent to try any individual accused of belonging to a terrorist group or organization, participating directly or indirectly in or contributing to the organization of a terrorist act, or instigating a terrorist act.

This jurisdiction extends to the encouragement, financing of and fund-raising for terrorist groups and complicity with a terrorist organization. It also covers the purchase, sale and manufacture of knives for illicit purposes and the importation, use and marketing of prohibited arms.

The criminal investigation service exercises national, rather than territorial, jurisdiction over all terrorist or subversive activities and is competent to conduct the necessary investigations. Its members work under the supervision of the territorially competent public prosecutor.

- **Scope of application of Algerian law**

The criminal law is applicable to all offences committed in the territory of the Republic. It is also applicable to offences committed abroad where they are amenable to the jurisdiction of the Algerian criminal courts by virtue of the provisions of the Code of Penal Procedure. The scope of application of the Penal Code is thus broadened to include activities carried out by Algerians abroad, even where the acts in question are not directed against Algeria.

Act No. 01-08 of 26 June 2001, in its article 125 bis, recognizes the jurisdiction of Algerian courts over serious transnational offences. The examining magistrate may order pre-trial detention of four months' duration, which may be extended, pending the gathering of evidence to support the charge by the parties concerned.

As to acts committed on board flag vessels and aircraft, Algerian law establishes the jurisdiction of Algerian courts where a serious or less serious offence is committed:

– On the high seas, whatever the nationality of the perpetrator;

– In an Algerian port on board a foreign merchant vessel;

– On board a foreign aircraft if the perpetrator or victim is Algerian, or if the aircraft lands in Algeria after the commission of the offence.

Territorial jurisdiction depends on where the aircraft lands or on the place of arrest in Algeria, if the act takes place after landing.

- **Conditions for the entry and stay of aliens in Algeria**

Algerian legislators have adopted measures governing the conditions for the entry and stay of aliens in Algeria: Ordinance No. 66.211 of 21 July 1966 concerning the situation of aliens in Algeria.

Any violation of the provisions of this Ordinance is punishable by law:

– Art. 23: "Any alien entering the national territory in breach of articles 4 and 6 shall be liable to 2 to 6 months' non-rigorous imprisonment".

– Art. 24: "Any person who facilitates or attempts to facilitate, directly or indirectly, the illegal entry, movement or stay of an alien shall be liable to non-rigorous imprisonment of from 2 months to 1 year".

– Any employer or landlord who infringes these provisions shall also be liable to criminal prosecution.

- **Right of asylum and extradition**

Algeria, which is itself confronted by terrorism, is extremely vigilant in respect of the granting of the right of asylum to aliens. The Algerian authorities have not yet had to deal with any applications from individuals likely to have been involved in acts of terrorism. However, Algeria has had to draw the attention of certain Governments to individuals wanted by the Algerian authorities for terrorist crimes who have been granted the right of asylum. From their places of residences these individuals are continuing with complete impunity openly to support terrorism in Algeria.

In addition, the various terrorism-related extradition requests transmitted by Algeria have yet to meet with a favourable outcome. In this context, it should be noted that, apart from the lack of political will in this regard, one of the main problems lies in the fact that there is no deadline by which the requested State must rule on the extradition request. This issue represents a major obstacle to the development of judicial cooperation between States.

III. Measures adopted to suppress financing of terrorism

Algerian legislation relating to fund-raising, financing of terrorism, exchange control and regulation of movements of capital into and out of the country provides for criminal and correctional penalties as well as fines.

- **Illegal fund-raising**

  Fund-raising activities must be authorized in advance exactly as described in Ordinance No. 77.03 of 19 February 1977. Any violation of the provisions of this Ordinance is punishable by one month to two years' imprisonment.

- **Financing of terrorism**

  As early as 1995, Algeria was one of the first countries to criminalize the financing of terrorism by adopting Ordinance 95.11 of 25 February 1994, which makes the financing of terrorism punishable by from 5 to 10 years' rigorous imprisonment.

- **Exchange control and regulation of movements of capital into and out of the country**

  Algeria takes a regulatory approach to managing international financial transactions. Surveillance of financial flows out of Algeria and from abroad is facilitated by the partial convertibility of the Algerian dinar, exchange control and the monitoring by the Bank of Algeria of all financial operations carried out by public or private banking institutions.

  Exchange control is aimed at discouraging and suppressing all illegal or fictitious operations. The traceability of international transfers of funds through the flow of funds out of and into Algeria provides an additional safeguard. Trade in services require prior authorization based on a supporting file and the approval of the Bank of Algeria is needed in order to act as an intermediary. Further, funds generated by import and export operations must be channelled through an intermediary approved by the Bank of Algeria who is responsible for checking the legality of contracts and operations relating to foreign trade. Lastly, the compensation for export operations is repatriated in convertible currencies, and investments involving imported capital are covered by the transfer guarantee only if the capital imports have been duly certified by the Bank of Algeria.

  Ordinance No. 96.22 of 9 July 1996, concerning the punishment of offences under legislation and regulations governing exchange and capital movements into and out of the country, provides in article 1 that non-observance of the legal procedures or any false declaration shall be considered an offence punishable by imprisonment with a fine, and extends liability for such acts to entities governed by public or private law.

  It should be stressed that the freezing or forfeiture of financial assets linked to terrorist or subversive acts, or intended for their financing, are procedures that can be carried out by the competent court in the framework of preliminary investigations or judicial inquiries once it is established that the assets were used to support and finance terrorist acts. The court seized of the matter may also order the confiscation of property and financial assets intended for the support of such acts. Measures for freezing, provisional attachment and confiscation are governed by the provisions on complementary penalties and security measures in the Penal Code.

IV. Punishment of recruitment

The recruitment abroad of any Algerian to a terrorist organization is severely punished under Algerian legislation. Article 87 bis 6 of the Penal Code provides for 10 to 20 years of rigorous imprisonment and a fine of from DA 500,000 to DA 1,000,000 for any Algerian who is active or enrolled in a terrorist or subversive association, group or organization abroad, whatever its structure or name, even if its activities are not directed against Algeria.

Article 87 bis 4 — Ordinance No. 95 — punishes the offence of advocating terrorism by 5 to 10 years' imprisonment and a fine of from DA 100,000 to DA 500,000.

The creation of groups, organizations or associations for subversive ends or for the perpetration of terrorist attacks is combated in Algeria by legal means and in the framework of the law. However, national counter-terrorist efforts cannot prevent enrolment in such groups abroad. Certain host countries have permissive rules and lenient attitudes towards these groups, readily grant them a safe haven, and acquiesce in their using the right to freedom of expression in order to advocate terrorist crimes. This has contributed to the upsurge of terrorist acts in Algeria.

V. International cooperation

Terrorism is so transnational, widespread and serious that broad cooperation among States is essential to create the bilateral, regional and multilateral mechanisms needed to prevent and combat it. Because of the threat posed by this scourge to international peace and security, terrorist acts must be addressed with the utmost speed, primarily by means of information exchange and legal cooperation between States.

Over the past decade, Algeria has unceasingly called the attention of the international community to the dangers and threats posed by staging points and networks that serve as rear bases for terrorist groups and that act with impunity by taking advantage of the indulgent policies of certain States.

Regulations and legislative measures to combat such networks have been advocated at regional and international meetings convened for the purpose of adapting the relevant standards, principles, objectives and measures to the transnational character of terrorism and its threat, latent or visible, to all countries.

In the framework of these meetings, Algeria has made proposals with regard to the following:

- Criminalization of advocacy and instigation of terrorist acts through any information or communication media by persons living, residing or passing through the territory of any other State or States;
- Prohibition and criminalization of the printing, publication and dissemination by such persons of any bulletins, announcements or pamphlets advocating criminal terrorist attacks on the interests and security of any other State or States;

- Prohibition of fund-raising by persons acting under cover of welfare associations or charitable organizations for the financing of terrorist acts directed against the interests and security of any other State;
- Stricter checks on the acquisition of movable and/or immovable property in the territory of any State that could serve as a cover or haven for terrorist attacks on the interests and security of any other State;
- Freezing and confiscation of financial assets intended for the financing of terrorist attacks on the interests and security of States.

Although the international community has become aware of the dangers of the terrorist scourge, Algeria continues to encounter obstacles, opposition and reluctance on the part of certain countries when it comes to incorporating these proposals into appropriate legislative and operational provisions.

VI. Ratification of international conventions

Algeria has ratified 11 universally applicable international anti-terrorist instruments. It is in favour of the speediest possible adoption, under United Nations auspices, of a comprehensive convention on the prevention and control of terrorism. To this end it has been working tirelessly, together with other States, to finalize the draft international convention against terrorism which is before the United Nations General Assembly.

Algeria is also a party to the conventions on the prevention and control of terrorism adopted by the League of Arab States, the Organization of African Unity (OAU) and the Organization of the Islamic Conference, and took an active role in their drafting and adoption. The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism was thus adopted and signed at Algiers at the thirty-fifth OAU Summit held in July 1999.

It is Algeria's view that adopting sectoral legal instruments for the control of terrorism is important but not sufficient. Only a comprehensive international convention will provide the right framework for effectively preventing and combating the scourge of terrorism.

VII. Bilateral cooperation

Since 1963, at the bilateral level Algeria has concluded 21 legal conventions, of which 15 have been ratified (Morocco, Tunisia, Mauritania, Libyan Arab Jamahiriya, Egypt, Syrian Arab Republic, France, Belgium, Bulgaria, Poland, Hungary, Romania, Mali, Niger, Turkey), five have been signed as part of the ratification process (United Arab Emirates, Jordan, Cuba, South Africa — two conventions), and one has been initialled (Yemen).

Negotiations are under way to conclude bilateral conventions with eight countries (Pakistan, Sudan, Russian Federation, Nigeria, Canada, Qatar, Italy, Argentina).

In addition, in pursuance of Security Council resolution 1373 (2001), Algeria has transmitted 14 draft bilateral conventions on legal cooperation and assistance

through the diplomatic channel to the following countries: Albania, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Denmark, Georgia, Germany, Islamic Republic of Iran, Ireland, Malaysia, Netherlands, Spain, Switzerland, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America and Yemen.

At the same time, Algeria has undertaken bilateral consultations at the ministerial level with some of its partners with a view to setting up mechanisms for collaboration, information exchange and cooperation in combating terrorism.

Conclusion

A review of Algeria's legal framework for preventing and combating terrorism illustrates the changes that have been introduced since the early 1990s to adapt Algerian legislation to the new context created by the scourge of terrorism.

For example, Algeria was one of the first countries to adopt legal standards for combating terrorism. Algerian legislators are determined not to allow the crime of terrorism to go unpunished, regardless of the perpetrator, victim, motive or place, and intend to ensure that the country's legal system and actions faithfully reflect the cardinal principle of international criminal law "prosecute or extradite".

By continually adapting its national legal framework, the country is responding to two concerns: penalties must cover the multiple variants and permutations of the terrorist scourge, and counter-terrorism must respect the rule of law and the universal human rights standards.

Algeria, which has paid a heavy price in its struggle against terrorism, stands ready to place its experience at the disposal of the international community. It is in favour of a new global strategy that would provide appropriate structures for dealing with the underlying causes of the terrorist phenomenon and with any related issues of causation or justification and that would open up new perspectives and opportunities to build efficient counter-terrorist cooperation in all spheres and at all levels while avoiding any risk of confusion and dispersion of effort.

It reaffirms its attachment to the adoption of a comprehensive convention for combating transnational terrorism and proposes the creation of an international support fund that would provide the developing countries with aid of various kinds, including technical assistance, to help them adapt and harmonize their national legislation and acquire the facilities needed for a comprehensive and effective response to this scourge.

Lastly, it proposes that the system of periodic reporting by States on implementation of their legal commitments under the conventions and their obligations under resolution 1373 (2001) should be made permanent, enabling all States to participate effectively and transparently in the fight to eradicate terrorism for the benefit of civilization and all of humankind.

A series of concrete proposals to this end are described in the attached aide-mémoire.

Appendice I

Aide-mémoire

1. De la nécessité de coopérer dans la lutte contre le terrorisme

L'horreur et l'indignation suscitées par les attentats du 11 septembre 2001 ont amené la communauté internationale à prendre toute la mesure de l'ampleur et de la gravité du fléau terroriste. Désormais consciente de sa nature globale, elle a affirmé sa détermination à lui faire front collectivement, d'une manière concertée et efficace.

La résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 par le Conseil de sécurité traduit cette volonté politique en énonçant les éléments d'une riposte organisée à cette menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationales.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité demande expressément aux États de renforcer leurs moyens de lutte et de les adapter au caractère transnational du terrorisme, en coopérant sans restriction en vue de son élimination à travers le monde.

Tous les pays sont ainsi interpellés, car seule l'action conjointe et résolue de tous les États peut venir à bout du terrorisme transnational.

Parce qu'elle est exposée dans son ensemble au fléau du terrorisme, la communauté internationale doit répondre dans l'urgence à la nécessité d'une gestion plus concertée du risque que représente ce phénomène qui menace toutes les sociétés dans leurs fondements et tous les États dans leur souveraineté. C'est ainsi que les attentats du 11 septembre ont été le fruit d'une désastreuse sous-estimation de ses dangers et de ses capacités de nuisance.

Pays victime du terrorisme auquel elle oppose une lutte sans merci, contribuant à prix très élevé à la paix et la sécurité internationales, l'Algérie s'estime légitimement en droit d'attendre de ses principaux pays partenaires qu'ils s'engagent résolument et sur un plan opérationnel, dans une entreprise solidaire bien comprise en vue d'éliminer ce fléau et assurer un contrôle permanent de cette menace.

Elle escompte également qu'aucune justification d'ordre religieux, politique ou idéologique, ne soit invoquée en faveur des actes terroristes qui sont inacceptables en tous lieux et en tous moments et qu'aucune circonstance atténuante ne soit accordée au bénéfice des auteurs, coauteurs, commanditaires et complices desdits actes criminels lorsqu'ils sont perpétrés en Algérie.

Ayant inscrit son action dans la légalité et les principes de l'état de droit, elle n'a eu de cesse, durant la décennie écoulée, d'alerter l'opinion internationale sur l'urgence d'une telle entreprise. Elle a constamment appelé l'attention de la communauté internationale sur :

- Les menaces que constituent les relais et réseaux servant de base arrière pour le terrorisme agissant sous couvert d'organisations et associations caritatives;
- Le soutien multiforme apporté depuis l'étranger en toute impunité aux actions terroristes des groupes armés;
- L'attitude de permissivité et de laxisme des pays ayant accueilli et/ou accordé le statut de réfugié aux activistes.

Des mesures réglementaires et législatives ont été préconisées par l'Algérie, ainsi que l'adoption de différentes conventions judiciaires en vue de prévenir et réprimer la planification et le soutien d'actes terroristes et/ou en relation avec les activités terroristes, par des réseaux implantés à l'étranger et portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers.

Pour l'essentiel, les propositions avancées par l'Algérie visaient notamment :

1) L'apologie des actes terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État, et l'incitation à la commission de ces actes par tout moyen d'information et de communication, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol d'un ou plusieurs autres États tiers;

2) L'impression, la publication et la diffusion, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol de tout État, de bulletins, communiqués ou tracts apologistes de crimes terroristes, attentatoires aux intérêts et à la sécurité d'un ou plusieurs États tiers;

3) La collecte de fonds, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol de tout État, agissant sous le couvert d'organismes de bienfaisance et d'associations caritatives, destinés à financer les activités terroristes, portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers;

4) L'acquisition de biens meubles et/ou immeubles sur le territoire de tout État, destinés à couvrir et abriter des actes en relation avec le terrorisme, attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers;

5) Les avoirs financiers destinés au financement des actions terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État.

L'actualité brûlante de ces propositions en atteste la validité, la pertinence et la légitimité. Les réactions mitigées voire l'indifférence qu'elles ont suscitées dans le passé ne peuvent plus être de mise. La menace du terrorisme doit être perçue dans sa globalité et l'étendue de ses implications transfrontières, notamment dans les pays où il a établi ses réseaux de soutien, ses points d'appui et ses relais. La réponse doit être adaptée à l'ampleur et à la nature transnationale de ce phénomène qui a montré l'importance de ses capacités de frapper n'importe où. Les performances de ce combat international ne peuvent être qu'amoindries à moyen et long termes si l'on persiste à le considérer comme un phénomène local ou national propre au pays qu'il cible directement.

Il est vrai que la menace terroriste sur la sécurité des États, de tous les États, est aujourd'hui mieux perçue et il est encourageant de constater que, depuis le 11 septembre 2001, plusieurs pays se sont mobilisés contre les réseaux de soutien au terrorisme implantés dans leurs territoires. Cependant, pour une efficacité durable, l'action engagée doit se poursuivre dans le cadre d'une coopération plus franche avec les pays qui, comme l'Algérie, sont directement ciblés par ces mêmes réseaux. Elle nécessite de même un traitement transparent du phénomène.

Ce devoir de transparence concerne d'abord les objectifs de la lutte collective contre le terrorisme qui sont clairs, puisqu'il s'agit d'éliminer la terreur quelles qu'en soient la motivation et les formes. Elle doit s'exprimer par la traduction en justice des auteurs, instigateurs, commanditaires, complices, apologistes et bénéficiaires des actes de terreur, qui visent à nuire à la stabilité et à la sécurité des institutions, des biens et des personnes.

Il existe de multiples exemples prouvés d'activités liées au terrorisme, menées par des ressortissants algériens vivant et activant en toute légalité dans des pays qui leur offrent l'asile. Ces activités sont le fait d'individus reconnus coupables d'actes terroristes et qui ne sont ni inquiétés ni mis en demeure de cesser d'appeler au meurtre d'officiels et de citoyens algériens, de faire l'apologie du terrorisme en Algérie, de faire des quêtes publiques au profit des groupes terroristes et de revendiquer, dans leurs publications subversives, les actes et attentats commis en Algérie. Faut-il, dans cet ordre d'idées, rappeler que les groupes terroristes algériens du GIA (Groupe islamiste armé) et du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) qui utilisent de tels relais, ont été identifiés parmi les organisations terroristes affiliées au groupe Al-Qaida d'Oussama ben Laden.

Outre une véritable collaboration entre les institutions judiciaires, la coopération antiterroriste exige un échange régulier, systématique et en temps réel de l'information.

Il est nécessaire d'élargir, notamment en direction des pays victimes du terrorisme, le principe de la « communication spontanée d'informations » en vigueur entre les États de l'espace européen. Par ce biais, des données recueillies lors d'enquêtes menées dans un pays devraient être transmises automatiquement à l'autorité étrangère concernée chaque fois qu'elles sont utiles à ses propres enquêtes.

Au plan des principes, la coopération dans la lutte contre le terrorisme doit répondre à la nécessité d'un traitement des actes de terreur de telle façon que soient évitées leur justification, manipulation, et instrumentalisation à quelque fin que ce soit; ce qui rend impérative la saisine automatique des services de sécurité ayant compétence judiciaire. Il convient, par ailleurs, d'assurer la communication continue à l'État qui le demande de toute donnée sur des actes de terreur le visant.

Le traitement des actes terroristes doit se traduire, en outre, par un engagement effectif à satisfaire, dans des délais raisonnables, les demandes en matière d'assistance judiciaire, technique et de soutien matériel.

Il importe d'adopter, à titre dissuasif, le principe de l'extradition systématique vers l'État où l'acte de terreur a été commis. Il faut souligner à cet égard que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité est très explicite sur le fait que les États ne pourront plus invoquer la revendication de « motivation politique » pour justifier le rejet de demandes d'extradition de personnes impliquées dans des actes terroristes.

Soucieuse de voir réunies les conditions d'une riposte internationale efficace à la menace terroriste, l'Algérie soumet à l'appréciation du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité les propositions d'action ci-après.

2. Éléments pour la coopération contre le terrorisme : définitions, principes, mesures à prendre et mécanismes de suivi

L'acte terroriste se réfère à tout acte individuel ou collectif, quels que soient le lieu de sa commission, la forme et la motivation, les auteurs, les instigateurs ou commanditaires, les complices, les concepteurs, les apologistes et les bénéficiaires, conçu et calculé pour provoquer la terreur dans le public en général ou une catégorie particulière de personnes et porter atteinte à l'ordre constitutionnel des États, à leur intégrité territoriale ou à la sécurité des biens et des personnes.

La notion d'instigateur ou commanditaire, s'applique à tout individu, groupe d'individus, organisation ou État qui, directement ou indirectement, incite, fomente, encourage, facilite ou organise la commission d'actes de terreur et/ou en désigne la cible.

L'apologiste désigne tout individu, groupe d'individus, organisation ou État, qui tolère, justifie, légitime, ou revendique, directement ou indirectement, la commission d'actes de terreur et/ou leur assure une propagande favorable par quelque moyen que ce soit.

Le terme « soutien » s'applique à toute forme de contribution, directe ou indirecte, apportée par un individu, un groupe d'individus, une organisation ou un État, qui facilite la commission d'un acte de terreur ou en crée les conditions par :

- La collecte d'informations sur les personnes ou les institutions ciblées; .
- Le recrutement, la formation, l'hébergement et l'approvisionnement en vivres;
- La contrefaçon ou l'octroi de documents d'identité ou de voyage, le franchissement illégal de frontières et tout autre moyen de déplacement et de liaison.
- L'approvisionnement en armes, munitions, explosifs et autres moyens pouvant causer la mort ou provoquer des blessures.

En vue de donner un contenu concret à leur coopération, les partenaires se doivent :

- D'assimiler, au plan de la responsabilité pénale, à l'auteur de l'acte terroriste, le concepteur, l'apologiste, le complice, l'instigateur ou le commanditaire et le bénéficiaire de l'acte terroriste;
- De consacrer, dans tous les cas, dans les législations nationales, l'acte terroriste comme un crime particulièrement grave et de fixer une échelle des peines correspondant à la gravité dudit acte;
- De responsabiliser les services de sécurité ayant compétence judiciaire sur le traitement des actions terroristes et de développer la coopération entre eux;
- De s'assurer, avant l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié, que le demandeur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une ou l'autre des catégories visées par les définitions données plus haut;
- De mettre à jour et d'adapter les législations et réglementations nationales pour prendre en charge les décisions prises et les conventions adoptées par les Nations Unies et concernant les actes terroristes, leur prévention, répression et élimination ainsi que l'assistance judiciaire et la coopération internationale en la matière.

Les mesures urgentes suivantes doivent en outre être adoptées :

- La neutralisation de tous les individus, groupes et organisations, visés par les définitions données plus haut, identifiés et localisés dans le territoire de l'un des États partenaires;
- La mise sous séquestre des avoirs financiers et des biens meubles et immeubles des individus, groupes et organisations mis en cause;

- La saisie des moyens d'impression et de diffusion et l'interdiction de toutes publications prônant ou revendiquant la commission d'actes terroristes;

- La suspension de toutes les procédures d'octroi d'asile, jusqu'à obtention de clarification des situations des demandeurs, en particulier de la part des autorités des pays dont ils sont ressortissants;

- La création d'une banque de données, ouverte à tous les États partenaires, sur les individus, groupes ou organisations visés par les définitions données plus haut;

- La levée du secret bancaire pour les individus, groupes ou organisations évoqués plus haut;

- L'interdiction de collectes de fonds non autorisées par les pouvoirs publics;

- Le contrôle rigoureux de fonds appartenant à des individus, entreprises ou organisations, soupçonnés de constituer des sources de financement pour les groupes pratiquant la terreur;

- La responsabilisation des banques et institutions financières en vue d'un contrôle plus strict des mouvements de capitaux suspectés d'être liés à des actes de terrorisme;

- La création d'une banque de données sur les sources de financement des groupes terroristes;

- La fourniture d'urgence aux États prenant des mesures contre les groupes terroristes, d'équipements de contrôle, de surveillance et de détection aux frontières, de même que des équipements spécifiques pour l'intervention, la protection, la détection et la neutralisation, ainsi que des moyens nécessaires à la confection de documents de voyage et d'identité infalsifiables.

Les mesures d'accompagnement suivantes sont nécessaires :

- L'organisation de campagnes de sensibilisation du public au sujet des actes terroristes. Les organisations internationales, y compris celles activant dans le domaine des droits de l'homme, doivent être mises à contribution;

- L'interdiction d'accès aux lieux de rencontres internationales à tout individu, groupe d'individus ou organisation impliqués directement ou indirectement dans des actes terroristes;

- La reconnaissance de la validité et de la recevabilité par tout État partenaire dans l'action antiterroriste des actes judiciaires élaborés par d'autres États partenaires ou matériaux communiqués par eux;

- La mise en place, sous l'égide de l'ONU, d'un mécanisme de suivi et de coordination, chargé de :

  - Gérer les banques de données envisagées plus haut;

  - Élaborer des procédures de saisine et veiller à leur respect;

  - Mettre en oeuvre des programmes d'échanges et de consultations périodiques relatifs aux informations et aux données sur les groupes terroristes, au traitement judiciaire, à la mise à jour des législations et

réglementations nationales et à l'échange d'expérience en matière de lutte antiterroriste;

- Assurer le suivi des opérations conjointes menées aux plans bilatéral et multilatéral par les États et évaluer l'efficacité de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme;
- Organiser des rencontres entre experts des polices judiciaires et de contrôle aux frontières, sur une base semestrielle, en plus des rencontres bilatérales ou multilatérales organisées en fonction des nécessités et des impératifs de la lutte contre les groupes terroristes.
- Élaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation spécialisée des personnels engagés dans l'action antiterroriste.

Conclusion

La paix et la sécurité internationales sont indivisibles. Compte tenu de la nature, de l'ampleur, des fondements et des objectifs du terrorisme transnational, l'Algérie en appelle à ses partenaires pour qu'ils contribuent à la lutte contre ce fléau en appliquant sur leurs territoires, en toute transparence et impartialité, mais aussi de bonne foi, les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue de criminaliser les actes et les activités terroristes et de punir tout individu reconnu coupable de ces faits, de même que tout individu qui fait l'apologie, encourage, incite ou finance de tels actes ou abrite leurs auteurs.

Les pays qui continuent d'abriter des individus ou des groupes terroristes ayant été directement et personnellement impliqués dans des massacres de populations civiles et la destruction de biens et de propriétés publics et privés en Algérie, devraient faire preuve de fermeté et de rigueur dans l'application des législations appropriées pour prévenir et réprimer, en tout lieu et en toute circonstance, toute activité terroriste ou considérée comme telle.

Conformément à la résolution 1373 (2001), aucune considération politique ne devrait être invoquée pour refuser les demandes d'extradition formulées par les États. L'application de cette résolution vise clairement à priver les groupes terroristes et leurs réseaux des moyens d'action dont ils disposent et à les mettre en situation d'irrégularité et de violation de la loi dans les pays qui leur accordent, ou continuent de leur accorder l'asile politique. Dans l'esprit et la lettre de cette résolution, les auteurs d'actes terroristes ne peuvent désormais plus prétendre au statut de réfugié politique car aucune motivation de cette nature ne devrait être invoquée pour refuser de les traduire en justice ou de rejeter des demandes d'extradition émanant des pays qui en sont victimes.

En tout état de cause, le principe du droit pénal international « poursuivre ou extrader », que consacrent les conventions multilatérales en matière de lutte antiterroriste, doit être appliqué universellement pour que nul présumé terroriste ne soit assuré de l'impunité dans un quelconque « territoire sanctuaire ».

Dans ce cadre, il est impératif que la protection des droits de l'homme, qui est une mission sacrée pour la communauté des Nations, ne soit pas abusivement invoquée pour justifier des actes terroristes dont les auteurs sont passibles de sanctions pénales pour être à l'origine de la négation de ces mêmes droits. L'Algérie

met en garde contre une telle politique et en appelle à une application indiscriminée et de bonne foi des normes de protection des droits de l'homme ainsi qu'au respect des prérogatives des États en matière de garantie de la sécurité des personnes et des biens.

Appendice II

État des textes à caractère législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre le terrorisme

- Décret présidentiel No 2000-444 du 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression des attentats à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997
- Ordonnance No 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
- Décret présidentiel No 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 22 avril 1998
- Décret exécutif No 99-47 du 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit
- Décret présidentiel No 2000-450 du 23 décembre 2000 portant adhésion à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972
- Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
- Décret exécutif No 99-142 du 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
- Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
- Loi No 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
- Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 821 (No JORA:029 du 18-07-1990)
- Ordonnance No 95-11 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
- Décret législatif No 93-14 du 4 décembre 1993 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5 (No JORA:080 du 05-12-1993)
- Décret législatif No 93-06 du 19 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5 (No JORA:025 du 25-04-1993)

- Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 3 (No JORA:011 du 01-03-1995)

- Loi No 90-24 du 18 août 1990 et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 994 (No JORA:036 du 22-08-1990)

- Arrêté du 7 novembre 1995 fixant les modalités pratiques de fonctionnement et de comptabilisation du compte d'affectation spéciale No 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale », p. 2 (No JORA:071 du 22-11-1995)

- Ordonnance No 95-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence, p. 9 (No JORA:011 du 01-03-1995) (Abrogé seulement)

- Loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relativement au rétablissement de la concorde civile, p. 3 (No JORA:046 du 13-07-1999)

- Décret législatif No 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret législatif No 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subvention du terrorisme

- Décret exécutif No 04-87 du 10 avril 1994 complétant les dispositions du décret exécutif No 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale

- Décret exécutif No 94-91 du 10 avril 1994 fixant les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation

- Loi No 01-08 du 26 juin 2001 modifiant et complétant l'ordonnance portant code de procédure pénale.